

令和2年度

寝屋川市公営企業会計決算書

水道事業

下水道事業

大阪府寝屋川市

令和2年度寝屋川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予		算	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	地方公営企 第2項の規 越額に係る
第1款 水道事業収益	4,168,753,000	968,000	0	
第1項 営業収益	3,987,574,000	968,000	0	
第2項 営業外収益	181,174,000	0	0	
第3項 特別利益	5,000	0	0	

支 出

区 分	予		算		
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額
第1款 水道事業費	3,881,447,000	△ 18,626,000	0	0	0
第1項 営業費用	3,643,275,000	△ 24,626,000	0	0	0
第2項 営業外費用	233,162,000	6,000,000	0	0	0
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (執行率) (うち仮受消費税 及び地方消費税)
業 法 第 26 条 定 に よ る 繰 財 源 充 当 額	合 計			
0	4,169,721,000	4,168,819,860	△ 901,140	100.0 % 330,199,418
0	3,988,542,000	3,974,879,009	△ 13,662,991	99.7 % 316,262,083
0	181,174,000	193,393,107	12,219,107	106.7 % 13,937,335
0	5,000	547,744	542,744	10,954.9 % 0

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (執行率) (うち仮払消 費税及び地 方消費税)
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
3,862,821,000	0	3,862,821,000	3,657,396,923	0	205,424,077	94.7 % 177,968,136
3,618,649,000	0	3,618,649,000	3,434,930,915	0	183,718,085	94.9 % 177,968,136
239,162,000	0	239,162,000	222,466,008	0	16,695,992	93.0 % 0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0 % 0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0 % 0

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に よ 規 定 額 に 係 繰 越 財 源 充 当 の 額	営 法 の 額
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第 1 款 資本的収入	697,726,000	0	697,726,000		0
第 1 項 企 業 債	567,900,000	0	567,900,000		0
第 2 項 他会計出資金	115,437,000	0	115,437,000		0
第 3 項 工事負担金	14,289,000	0	14,289,000		0
第 4 項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000		0

支 出

区 分	予 算				地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に よ 規 定 額 の 額	継 続 通 越 の 額	費 次 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計			
第 1 款 資本的支出	1,706,553,000	△ 4,412,000	0	1,702,141,000	31,834,010		0
第 1 項 建設改良費	1,149,631,000	△ 4,412,000	0	1,145,219,000	31,834,010		0
第 2 項 企業債償還金	556,922,000	0	0	556,922,000	0		0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 919,377,713円は、消費税及び地方消費税資本的

(単位：円)

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (執行率)
継 続 費 通 次 繰 越 に 次 繰 越 財 源 係 充 当 額	額				
	0	697,726,000	532,296,200	△ 165,429,800	76.3 %
	0	567,900,000	450,900,000	△ 117,000,000	79.4 %
	0	115,437,000	70,053,000	△ 45,384,000	60.7 %
	0	14,289,000	11,343,200	△ 2,945,800	79.4 %
	0	100,000	0	△ 100,000	0.0 %

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (執行率) (うち仮払消費税 及び地方消費税)
			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1,733,975,010	1,451,673,913	0	59,138,000	59,138,000	223,163,097	83.7 % 74,858,182	
1,177,053,010	894,752,358	0	59,138,000	59,138,000	223,162,652	76.0 % 74,858,182	
556,922,000	556,921,555	0	0	0	445	100.0 % 0	

収支調整額 74,858,182円及び損益勘定留保資金 844,519,531円で補てんした。

令和2年度寝屋川市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,064,665,284		
	(2) 受託工事収益	21,619,985		
	(3) その他営業収益	<u>572,331,657</u>	3,658,616,926	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,878,122,039		
	(2) 配水及び給水費	221,656,963		
	(3) 受託工事費	48,018,175		
	(4) 業務費	238,294,961		
	(5) 総係費	217,560,306		
	(6) 減価償却費	596,183,924		
	(7) 資産減耗費	<u>12,549,105</u>	<u>3,212,385,473</u>	
	営業利益			446,231,453
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,607,008		
	(2) 加入金	137,766,765		
	(3) 長期前受金戻入	36,760,361		
	(4) 雑収益	<u>3,321,638</u>	179,455,772	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	142,843,701		
	(2) 雑支出	<u>46,826,513</u>	<u>189,670,214</u>	<u>△ 10,214,442</u>
	経常利益			436,017,011
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 貸倒引当金戻入	<u>547,744</u>	547,744	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>547,744</u>
	当年度純利益			436,564,755
	前年度繰越利益剰余金			3,188,198,076
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,624,762,831</u></u>

令和2年度寝屋川市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	剰余金										資本合計
	資本金			資本剰余金			利益剰余金				
	再評価 積立金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計				
前年度末残高	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	895,101,599	3,188,198,076	4,894,682,268			10,468,637,466	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0			0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0			0	
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0			0	
処分後残高	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	895,101,599	(繰越利益剰余金) 3,188,198,076	4,894,682,268			10,468,637,466	
当年度変動額	0	0	0	0	0	436,564,755	436,564,755			506,617,755	
他会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0			70,053,000	
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0			0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	436,564,755	436,564,755			436,564,755	
当年度末残高	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	895,101,599	(当年度未処分利益剰余金) 3,624,762,831	5,331,247,023			10,975,255,221	

令和2年度寝屋川市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,626,953,449	17,054,749	3,624,762,831
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	5,626,953,449	17,054,749	(繰越利益剰余金) 3,624,762,831

令和2年度寝屋川市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,267,175,026	
ロ 建物	1,966,544,514		
減価償却累計額	<u>△ 1,235,832,133</u>	730,712,381	
ハ 構築物	5,786,453,293		
減価償却累計額	<u>△ 2,572,091,396</u>	3,214,361,897	
ニ 導送配水管	20,357,970,492		
減価償却累計額	<u>△ 11,257,880,806</u>	9,100,089,686	
ホ 機械及び装置	6,239,466,410		
減価償却累計額	<u>△ 5,196,829,440</u>	1,042,636,970	
ヘ 工具器具備品	134,528,286		
減価償却累計額	<u>△ 104,760,880</u>	29,767,406	
ト 量水器	219,758,227		
減価償却累計額	<u>△ 32,441,054</u>	187,317,173	
チ 建設仮勘定		<u>27,089,000</u>	
有形固定資産合計			15,599,149,539

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>57,240</u>	
無形固定資産合計			<u>57,240</u>

15,599,206,779

2 流動資産

(1) 現金預金			2,877,213,798
(2) 未収金	611,194,936		
貸倒引当金	<u>△ 1,803,427</u>	609,391,509	
(3) 前払金			864,376
(4) 短期貸付金	3,500,000,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>3,500,000,000</u>	
流動資産合計			<u>6,987,469,683</u>

資産合計

22,586,676,462

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,088,557,995</u>		
	企業債合計		9,088,557,995	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	294,493,210		
	ロ 修繕引当金	<u>88,550,566</u>		
	引当金合計		<u>383,043,776</u>	
	固定負債合計			9,471,601,771
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>578,151,174</u>		
	企業債合計		578,151,174	
	(2) 未払金		501,342,099	
	(3) 前受金		15,178,598	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	23,187,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>4,533,000</u>		
	引当金合計		27,720,000	
	(5) 預り金		<u>87,133,761</u>	
	流動負債合計			1,209,525,632
5	繰延収益			
	長期前受金		2,782,362,588	
	収益化累計額		<u>△ 1,852,068,750</u>	
	繰延収益合計			<u>930,293,838</u>
	負債合計			<u><u>11,611,421,241</u></u>

資本の部

6	資本金			5,626,953,449
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 再評価積立金	71,688		
	ロ 受贈財産評価額	<u>16,983,061</u>		
	資本剰余金合計		17,054,749	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	811,382,593		
	ロ 建設改良積立金	895,101,599		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	3,188,198,076		
	当年度純利益	<u>436,564,755</u>		
	利益剰余金合計		<u>5,331,247,023</u>	
	剰余金合計			<u>5,348,301,772</u>
	資本合計			<u>10,975,255,221</u>
	負債資本合計			<u><u>22,586,676,462</u></u>

令和2年度寝屋川市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予		算	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る
第1款 下水道事業収益	5,830,737,000	△ 9,375,000	0	
第1項 営業収益	4,927,829,000	△ 7,476,000	0	
第2項 営業外収益	902,903,000	△ 1,899,000	0	
第3項 特別利益	5,000	0	0	

支 出

区 分	予		算		
	当初予算額	補正予算額	予備費額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 下水道事業費	5,527,198,000	34,679,000	0	0	0
第1項 営業費用	4,596,393,000	△ 19,321,000	0	0	0
第2項 営業外費用	925,795,000	54,000,000	0	0	0
第3項 特別損失	10,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

(単位：円)

業法第26条 定による繰 財源充当額	額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (執行率) (うち仮受消費税 及び地方消費税)
	合 計				
0	5,821,362,000		5,828,833,257	7,471,257	100.1 % 322,037,097
0	4,920,353,000		4,881,467,002	△ 38,885,998	99.2 % 317,189,399
0	901,004,000		946,133,527	45,129,527	105.0 % 4,847,698
0	5,000		1,232,728	1,227,728	24,654.6 % 0

小 計	額		決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考 (執行率) (うち仮払消 費税及び地 方消費税)
	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
5,561,877,000	0	5,561,877,000	5,418,333,954	0	143,543,046	97.4 % 99,224,798
4,577,072,000	0	4,577,072,000	4,491,380,936	0	85,691,064	98.1 % 99,224,798
979,795,000	0	979,795,000	926,953,018	0	52,841,982	94.6 % 0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0 % 0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0 % 0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 26 第 規 定 業 条 線 源 額 充 当 財 源 充 当	営 法 の 繰 越 額 の 額
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第1款 資本的収入	5,017,489,000	155,700,000	5,173,189,000		0
第1項 企業債	3,584,300,000	155,700,000	3,740,000,000		0
第2項 補助金	915,000,000	0	915,000,000		0
第3項 他会計出資金	515,838,000	0	515,838,000		0
第4項 工事負担金	1,251,000	0	1,251,000		0
第5項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000		0
第6項 その他資本的収入	1,000,000	0	1,000,000		0

支 出

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 26 第 規 定 業 条 線 源 額 充 当	営 法 の 繰 越 額 の 額	継 続 繰 越 額	費 次 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額				
第1款 資本的支出	7,608,802,000	155,348,000	0	7,764,150,000	0	1,449,227,000	
第1項 建設改良費	2,430,881,000	155,348,000	0	2,586,229,000	0	1,449,227,000	
第2項 企業債償還金	5,176,921,000	0	0	5,176,921,000	0	0	
第3項 その他資本的支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 806,500,000円を除く。）

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 77,699,799円、損益勘定留保資金 2,143,422,324円

(単位：円)

額				
継続費 通次繰越額 に係る 財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (執行率)
1,449,200,000	6,622,389,000	5,340,920,966 (内繰越財源 806,500,000)	△ 1,281,468,034	80.6 %
724,600,000	4,464,600,000	3,388,300,000	△ 1,076,300,000	75.9 %
724,600,000	1,639,600,000	1,435,500,000 (内繰越財源 806,500,000)	△ 204,100,000	87.6 %
0	515,838,000	515,837,376	△ 624	100.0 %
0	1,251,000	283,590	△ 967,410	22.7 %
0	100,000	0	△ 100,000	0.0 %
0	1,000,000	1,000,000	0	100.0 %

額	合計	翌年度繰越額			備考 (執行率) (うち仮払消費税 及び地方消費税)	
		地方公営 企業法第26条 規定による 繰越額	継続費 通次繰越額	合計		
9,213,377,000	7,155,543,089	48,000,000	1,973,291,000	2,021,291,000	36,542,911 77,699,799	77.7 %
4,035,456,000	1,977,622,981	48,000,000	1,973,291,000	2,021,291,000	36,542,019 77,699,799	49.0 %
5,176,921,000	5,176,920,108	0	0	0	892	100.0 %
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	100.0 %

が資本的支出額に対し不足する額 2,621,122,123円は、減債積立金400,000,000円で補てんした。

令和2年度寝屋川市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	3,176,579,977		
	(2) 雨水処理負担金	1,386,689,226		
	(3) その他営業収益	<u>1,008,400</u>	4,564,277,603	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	76,151,064		
	(2) ポンプ場費	37,471,258		
	(3) 流域下水道管理費	1,235,037,776		
	(4) 普及促進費	12,191,992		
	(5) 業務費	88,392,848		
	(6) 総係費	40,808,944		
	(7) 減価償却費	<u>2,860,137,029</u>	<u>4,350,190,911</u>	
	営業利益			214,086,692
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	11,874		
	(2) 他会計負担金	152,579,738		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	730,886,822		
	(5) 雑収益	<u>57,807,395</u>	941,285,829	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	704,835,483		
	(2) 雑支出	<u>118,970,262</u>	<u>823,805,745</u>	<u>117,480,084</u>
	経常利益			331,566,776
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 貸倒引当金戻入	<u>1,232,728</u>	1,232,728	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,232,728</u>
	当年度純利益			332,799,504
	前年度繰越利益剰余金			150,000,000
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>400,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>882,799,504</u></u>

令和２年度寝屋川市下水道事業剰余金計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

	剰余金							資本合計
	資本金			資本剰余金		利益剰余金		
	受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	資本合計	
前年度末残高	12,176,181,463	135,500,000	262,608,975	781,617,611	515,228,087	1,296,845,698	13,735,636,136	
前年度処分額	100,000,000	0	0	265,228,087	△ 365,228,087	△ 100,000,000	0	
議会の議決による処分額	100,000,000	0	0	265,228,087	△ 365,228,087	△ 100,000,000	0	
資本金への組入	100,000,000	0	0	0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0	
減債積立金の積立	0	0	0	265,228,087	△ 265,228,087	0	0	
処分後残高	12,276,181,463	135,500,000	262,608,975	1,046,845,698	(繰越利益剰余金) 150,000,000	1,196,845,698	13,735,636,136	
当年度変動額	515,837,376	0	0	△ 400,000,000	732,799,504	332,799,504	848,636,880	
他会計出資金の受入	515,837,376	0	0	0	0	0	515,837,376	
減債積立金の取崩	0	0	0	△ 400,000,000	400,000,000	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	332,799,504	332,799,504	332,799,504	
当年度末残高	12,792,018,839	135,500,000	262,608,975	646,845,698	882,799,504	1,529,645,202	14,584,273,016	

令和2年度寝屋川市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,792,018,839	262,608,975	882,799,504
議会の議決による処分額	400,000,000	0	△ 732,799,504
資本金への組入	400,000,000	0	△ 400,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 332,799,504
処分後残高	13,192,018,839	262,608,975	(繰越利益剰余金) 150,000,000

令和2年度寝屋川市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		750,479,621	
ロ 建物	135,391,025		
減価償却累計額	<u>△ 30,450,711</u>	104,940,314	
ハ 構築物	80,633,437,072		
減価償却累計額	<u>△ 19,158,317,399</u>	61,475,119,673	
ニ 機械及び装置	386,042,100		
減価償却累計額	<u>△ 256,332,371</u>	129,709,729	
ホ 工具器具備品	5,650,260		
減価償却累計額	<u>△ 4,114,789</u>	1,535,471	
ヘ 建設仮勘定		<u>5,683,001,388</u>	
有形固定資産合計			68,144,786,196

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		11,888,251,549	
ロ 電話加入権		<u>1,484,000</u>	
無形固定資産合計			<u>11,889,735,549</u>
固定資産合計			80,034,521,745

2 流動資産

(1) 現金預金		2,021,774,173	
(2) 未収金	1,083,024,330		
貸倒引当金	<u>△ 2,654,809</u>	1,080,369,521	
(3) 前払金		<u>424,249,000</u>	
流動資産合計			<u>3,526,392,694</u>
資産合計			<u>83,560,914,439</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	39,880,863,862		
企業債合計		39,880,863,862	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	30,080,998		
引当金合計		30,080,998	
固定負債合計			39,910,944,860

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,042,112,355		
企業債合計		5,042,112,355	
(2) 未払金		1,457,549,539	
(3) 前受金		55,705	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,280,000		
ロ 法定福利費引当金	1,405,000		
引当金合計		8,685,000	
(5) 預り金		2,845,063	
流動負債合計			6,511,247,662

5 繰延収益

長期前受金	28,290,577,220	
収益化累計額	△ 5,736,128,319	
繰延収益合計		22,554,448,901
負債合計		68,976,641,423

資本の部

6 資本金 12,792,018,839

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	127,108,975		
ロ 国庫補助金	135,500,000		
資本剰余金合計		262,608,975	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	646,845,698		
ロ 当年度未処分利益剰余金			
繰越未処分利益剰余金	150,000,000		
その他未処分利益剰余金	400,000,000		
当年度純利益	332,799,504		
利益剰余金合計		1,529,645,202	
剰余金合計			1,792,254,177
資本合計			14,584,273,016
負債資本合計			83,560,914,439